

---

# 唐山三孚硅业股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会

### 会 议 资 料



# 唐山三孚硅业股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 10 月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 13 点 30 分

现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

会议召集人：公司董事会

现场会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份数

二、各位股东对下列议案进行逐项审议：

| 序号      | 议案名称                  | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------|--------|
|         |                       | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                       |        |
| 1       | 关于续聘会计师事务所的议案         | √      |
| 2.00    | 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案    | √      |
| 2.01    | 选举孙任靖先生为公司第六届董事会非独立董事 | √      |
| 2.02    | 选举董立强先生为公司第六届董事会非独立董事 | √      |
| 2.03    | 选举张宪民先生为公司第六届董事会非独立董事 | √      |
| 3.00    | 关于董事会换届暨选举独立董事的议案     | √      |
| 3.01    | 选举张艳荣女士为公司第六届董事会独立董事  | √      |
| 3.02    | 选举黄荣华先生为公司第六届董事会独立董事  | √      |
| 3.03    | 选举段厚省先生为公司第六届董事会独立董事  | √      |

三、股东及股东代表发言和提问

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法

- 
- 五、选举监票人和计票人
  - 六、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决
  - 七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证
  - 八、复会，监票人宣布表决结果
  - 九、主持人宣读股东会决议
  - 十、见证律师对本次股东会发表法律意见
  - 十一、出席会议的董事、董事会秘书签署会议决议及会议记录
  - 十二、会议结束

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日

---

## 唐山三孚硅业股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、参加股东会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东会会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、股东会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、股东参加股东会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、股东发言和提问

股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。

发言时需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。

本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！

七、现场投票表决的有关事宜

---

（一）现场投票表决办法

本次股东会的议案采用记名方式投票表决。

请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。  
未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

（二）现场计票程序：由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师见证本次股东会，并出具法律意见。

十、其他未尽事项请详见公司于 2026 年 9 月 30 日披露的《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

---

## 议案一

### 唐山三孚硅业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

#### 各位股东及股东代表：

为保障公司审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制的审计机构。

拟续聘会计师事务所的具体内容，详见公司于 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所官网发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-054）

本议案已经公司第五届董事会二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日

---

## 议案二

### 唐山三孚硅业股份有限公司 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查，同意提名孙任靖先生、董立强先生、张宪民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请详见附件）。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，将采用累积投票制进行逐项选举。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

请各位股东及股东代表予以审议。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日

---

#### 附件：非独立董事候选人简历

1、孙任靖，男，1964年12月出生，中国国籍，拥有英国居留权，大专学历。曾任唐山三孚硅业有限公司执行董事；现任公司董事长。

孙任靖为公司的控股股东、实际控制人，现持有公司153,649,738股股份，通过唐山元亨科技有限公司间接控制97,144,261股股份，合计占公司总股本的65.55%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、董立强，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼氢氧化钾车间主任；历任公司总经理助理、氢氧化钾车间主任、三氯氢硅车间主任、公司董事兼副总经理；现任公司董事兼总经理。

董立强与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司128,984股股份，占公司总股本的0.03%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、张宪民，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司财务部部长；历任公司财务部部长、副总会计师兼财务部部长；现任公司董事、财务负责人、财务部部长。

张宪民与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司15,076股股份，占公司总股本的0.004%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

---

### 议案三

## 唐山三孚硅业股份有限公司 关于董事会换届暨选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查，同意提名张艳荣女士、黄荣华先生、段厚省先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请详见附件）。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，将采用累积投票制进行逐项选举。

公司第六届董事会独立董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

请各位股东及股东代表予以审议。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日

---

#### 附件：独立董事候选人简历

1、张艳荣，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。中国注册会计师，历任中喜会计师事务所高级项目经理、华龙证券股份有限公司北京分公司投行二部执行董事；现任河北安防报警网络有限公司财务总监、副总经理。

张艳荣与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、黄荣华，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授，目前兼任浙江锦华新材料股份有限公司独立董事。

黄荣华与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、段厚省，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，毕业于中国人民大学诉讼法专业。现任复旦大学法学院教授。

段厚省与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。